

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TIKSPAC AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i TiksPac Aktiebolag (publ), org.nr 556856–0063 ("Bolaget"), kallas härmed till Extra Bolagsstämma torsdagen den 18 juni 2020 kl. 10:00 i bolagets lokaler, adress Åkarevägen 11B, 311 32 Falkenberg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:45.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 12 juni 2020 samt;
- (ii) senast fredagen den 12 juni 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till TiksPac Aktiebolag (publ), "Årsstämma", Åkarevägen 11B, 311 32 Falkenberg eller per e-post till: info@tikspac.com

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om sådan införelse i god tid före fredagen den 12 juni 2020, då sådan införelse ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.tikspac.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
7. Stämmans avslutande

Kommentarer till p. 6

Tidigare ordförande Pelle Hjortblad avgick på egen begäran måndagen den 1 juni, av övriga styrelseledamöter har samtliga utom Lars Åke Södergren meddelat att de inte ställer upp för omval.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Falkenberg, juni 2020
TiksPac AB (publ)
Styrelsen